



OBEI

OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

LA INDUSTRIA CÁRNICA EN PARAGUAY

Lucas Arce
Enero, 2012

El Boom de la Industria Cárnica en el Paraguay

En la actualidad, un producto tradicional paraguayo toma una importancia inusitada dentro del comercio mundial: la carne paraguaya, en el plazo de 10 años, se ha convertido en una de las mayores cartas de presentación del país. Esto es sumamente importante teniendo en cuenta que es un producto que agrega valor respecto al principal producto de exportación del país, el grano de soja.

En un nivel global, la ganadería contribuye a 15% de las calorías y un 25% de las proteínas de la dieta mundial. Los productos ganaderos y derivados proveen micronutrientes esenciales que no son fácilmente obtenidos por los productos vegetales y sus derivados (FAO 2009). Dentro de estos, los productos ganaderos cumplen un rol fundamental en el desarrollo de las áreas rurales. Los mismos pueden ser utilizados de diferentes formas: como bien de cambio, al momento de ser vendidos o comprados, o como bien de capital, en los momentos de crisis (PEEA-UCA 2005). La importancia creciente de los productos cárnicos está relacionada con la entrada de nuevos consumidores en países de rápido crecimiento (Brown 2010).

Este trabajo intenta demostrar el espacio que ocupa este sector productivo paraguayo dentro de la coyuntura actual. En primer lugar, se realiza un análisis del mercado mundial de carnes, focalizándose principalmente en el de carne bovina. En segundo lugar, se realiza un análisis de las características de las exportaciones de carne bovina de Paraguay, comparando con el resto del Mercosur. En tercer lugar, se analizarán las características de la industria en Paraguay. En cuarto lugar, una serie de conclusiones finales que permiten dar indicios del nuevo e importante lugar que ocupa el país dentro del mercado mundial de la carne bovina.

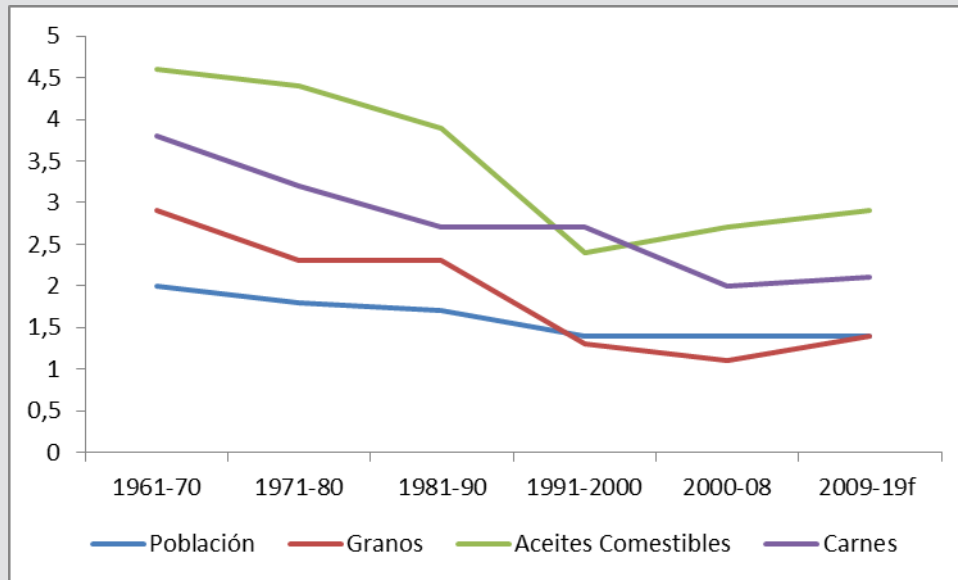
Mercado Mundial de la Carne

Las carnes animales son un producto que, a diferencia de otros alimentos como los granos, ha mantenido en las últimas décadas un crecimiento mayor al crecimiento de la población mundial (ver gráfico 1). Este crecimiento se sustenta ante la necesidad de proteínas de muchas poblaciones que están experimentando un rápido crecimiento económico, sobre todo en el continente asiático. Por ejemplo, actualmente China explica el 33% del incremento de la demanda global de carne a nivel mundial (Brown 2010).

En 2011, FAO (2011) estima que la producción global de carne (unos 294 millones de toneladas) tuvo un crecimiento limitado (1%) respecto a 2010, a pesar de los altos precios mundiales y la importante demanda asiática por carnes. Entre los factores limitantes del crecimiento se encuentran los altos precios de los insumos, enfermedades animales y la necesidad de reponer cabezas de ganado. Sin embargo, el comercio de ganado se estima con un crecimiento del 2.4% (unos 26.8 millones de

toneladas), en su mayoría compuesto por carne porcina y, en menor medida, por carne avícola y bovina.

Gráfico 1 Tendencias de la Demanda Mundial de Alimentos por Décadas*
Productos Seleccionados



Fuente: World Bank, 2011
*Periodo 2009-2019 estimado

Respecto a la carne bovina, producción tradicional en los países de Mercosur, se nota una demanda a nivel mundial cada vez mayor, pero acompañado de un estancamiento de los stocks de ganado durante los últimos 3 años. La FAO ha estimado que la producción de ganado bovino se mantuvo casi invariable en alrededor de 65 millones de toneladas entre 2008 y 2011, aunque el comercio de la carne vacuna se ha incrementado en un 2%, hasta 7.7 millones de toneladas de carne en 2011, a partir del crecimiento de la demanda en países que enfrentan un alto crecimiento económico y/o una caída de la producción (FAO 2011).

La mayor demanda de proteína animal se traduce en una importante oportunidad para los países exportadores de carne. En este sentido, los países de Mercosur se ven beneficiados por una coyuntura donde sus principales competidores mantienen un nivel de producción estable o con tendencia a la baja. Los países de Mercosur tienen todavía una gran posibilidad para aumentar su productividad, mejorar sus exportaciones de productos cárnicos y, por ende, ampliar sus beneficios económicos.

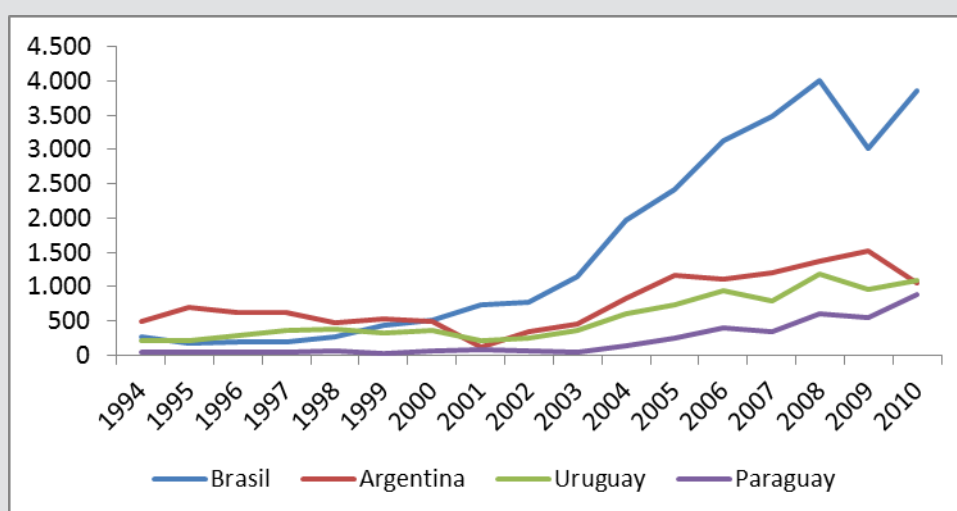
El Mercosur

El Mercosur es uno de los principales agentes dentro de la industria cárnica a nivel mundial, especialmente en la carne bovina¹, donde los cuatro países son importantes productores, consumidores y exportadores. Las regiones competidoras (Estados Unidos, Unión Europea, Oceanía) están mostrando diferentes problemas para aumentar e incluso mantener los niveles de producción que gozaban en el pasado (USDA Foreign Agricultural Service, 2011).

El crecimiento en la importancia de la carne bovina dentro de la canasta exportadora del Mercosur está relacionado con el crecimiento sustancial de Brasil como productor y oferente en el mercado mundial, y los avances de Uruguay y Paraguay en la producción de carne con mayor calidad que sirva en los mercados de exportación y el declive relativo de las exportaciones argentinas.

Si bien en los cuatro países del Mercosur ha crecido la exportación de carne bovina, las intensidades de este crecimiento han sido muy diferentes para cada país. Al observar el gráfico 2, se puede analizar en qué medida la evolución de las exportaciones en los países del Mercosur han diferido en los últimos tres lustros.

Gráfico 2 Exportaciones de Carne Bovina de los países de Mercosur 1994-2010
En dólares FOB



Fuente: Elaboración Propia con datos de UN COMTRADE

*Datos del año 2010 para Uruguay estimado

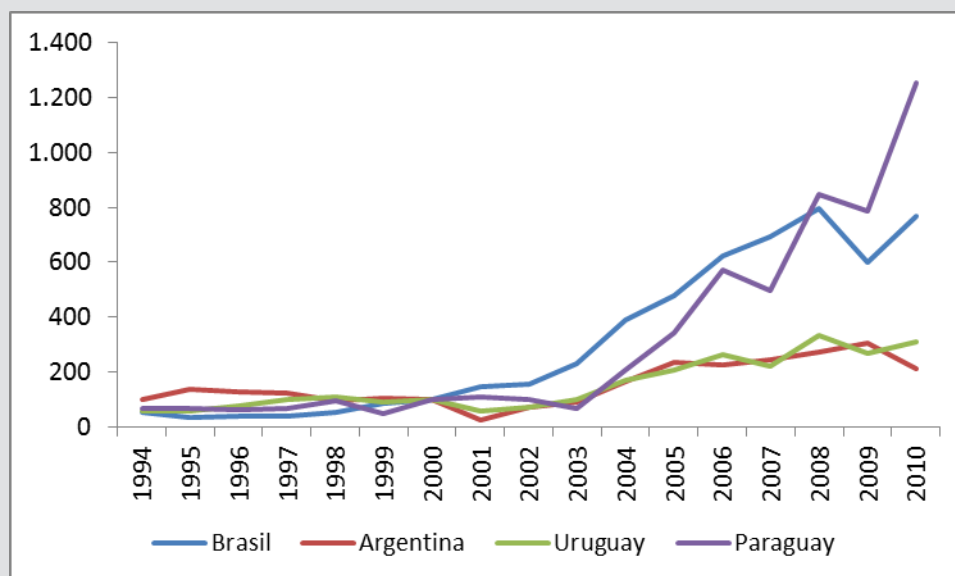
Este crecimiento dispar entre los países de Mercosur tiene buena parte de su origen en eventos internos a los países. Por un lado, Brasil cuenta con una política de incentivos para el fomento de la producción local, lo cual se complementa con la creación de grandes jugadores internacionales de origen brasileño para la competencia en el mercado internacional. El Uruguay, por su parte, tiene una gran tradición en la exportación de carne, la cual ha tenido una importante recuperación en los últimos

¹ Además, el Brasil se encuentra posicionado como uno de los mayores mercados de carne avícola del mundo.

años. Este fenómeno se extendió también al consumo interno: se ha convertido en el país con mayor consumo *per cápita* de carne en el mundo (Webber 2011). Argentina, a pesar de la leve recuperación en los últimos 2 años, ha sufrido una baja de su participación en los mercados mundiales debido a la falta de políticas públicas coordinadas para la mejora de la producción ganadera y al tipo de controles gubernamentales ejercidos sobre la exportación de carne; tales situaciones han imposibilitado el aprovechamiento de las favorables condiciones actuales para la venta de carne. Tanto Uruguay como Paraguay han aprovechado el retiro de Argentina de ciertos mercados para aumentar sus exportaciones. Sin embargo, este aprovechamiento fue limitado debido al reducido stock vacuno en ambos países (USDA Foreign Agricultural Service, 2011).

El crecimiento del Paraguay como exportador de carne bovina es una de las características más notables de este proceso. Paraguay ha basado su exportación en la mejora sustancial de la genética animal y un sostenido esfuerzo para la entrada en nuevos mercados. El gráfico 3 muestra un índice con el año 2000 como base 100, el cual muestra el crecimiento acumulado en la exportación de los países del Mercosur. En el mismo se observa una clara tendencia de convergencia con Uruguay en cuanto a las exportaciones de carne y una mejora *vis a vis* las exportaciones argentinas, lo que ubica al país dentro de la elite mundial de exportadores de carne vacuna. Si bien los valores de exportación de Paraguay son menores a los de Argentina y Brasil, el primero ha experimentado un importante salto en cuanto a la exportación respecto a estos países, teniendo el crecimiento más rápido de la región.

Gráfico 3 Exportación de Carne Bovina en los Países de Mercosur, 1990-2010
Año 2000=100



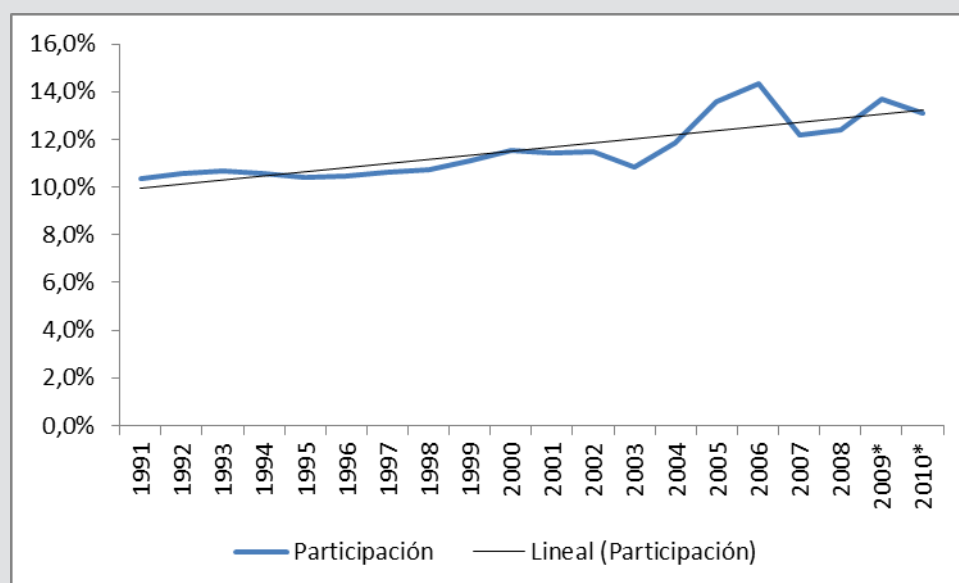
Fuente: Elaboración Propia con datos de UN COMTRADE

La industria cárnica en Paraguay

El sector cárnico tiene una gran tradición en el Paraguay: es uno de los sectores productivos más antiguos del país. No obstante, históricamente ha sido considerado un producto para el mercado interno, debido a su calidad. Para 1899 el stock de ganado vacuno se estimaba en cerca de 2.200.000 cabezas, y las exportaciones de cueros empezaron a jugar un rol más importante en la generación de divisas. Para 1915, el total del stock de ganado estaba alrededor de las 4 millones de cabezas (cfr. Herken Krauer, Arce, y Ovando 2011). A lo largo del siglo XX, para Paraguay la carne ha tenido un desempeño exportador de menor porte que el cuero.

Tuvo que pasar casi un siglo para que se produjera un importante proceso de mejoramiento del ganado paraguayo, que permitiese la competencia en los cada vez más exigentes mercados internacionales y colocara a la carne paraguaya dentro de las mejores del mundo. Esta estrategia ha dado importantes réditos, transformándolo en un sector clave de la economía paraguaya. Por ejemplo, la producción ganadera sobre el PIB ha aumentado su porcentaje de participación en más de 3% (ver gráfico 4).

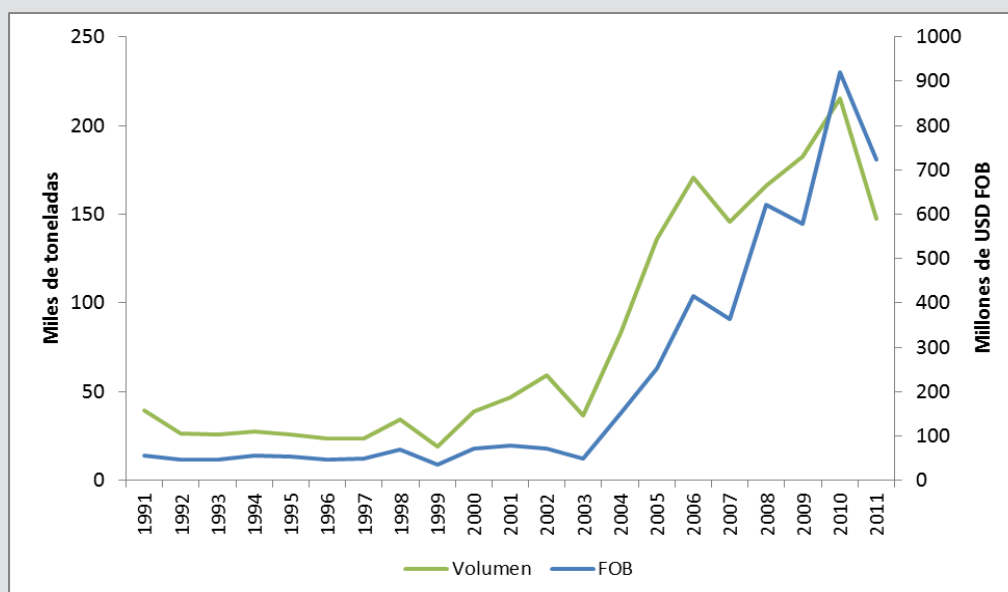
Gráfico 4 Paraguay: Participación de la Producción Ganadera en el PIB



Fuente: Elaboración propia con datos de BCP

A su vez, la exportación de carne ha aumentado fuertemente durante los últimos 16 años: se ha pasado a exportar de 27 mil toneladas en 1994 a 211 mil toneladas en 2010. Esto, en términos de valor monetario, significó pasar de USD 55 millones en exportaciones por año a 920 millones, un aumento que le permite al Paraguay ubicarse entre los mayores exportadores de carne bovina en el mundo en los últimos años (ver tabla 1).

Gráfico 5 Exportación de carne paraguaya 1991-2011*



Fuente: Elaboración Propia con datos de BCP. *Los datos para 2011 son preliminares.

Tabla 1 Principales Exportadores de carne bovina**, según FAS-USDA
En miles de toneladas

Países	Años					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Australia	1.400	1.407	1.364	1.368	1.350	1.380
Brasil	2.189	1.801	1.596	1.558	1.325	1.375
India	678	672	609	917	1.100	1.275
New Zealand	496	533	514	530	501	504
EU-27	140	204	148	337	475	465
Canada	457	494	480	523	415	450
Uruguay	385	361	376	347	310	320
Argentina	534	423	655	298	260	300
Mexico	42	42	51	103	220	235
Paraguay	206	233	254	296	200	200
United States	650	905	878	1.043	1.241	1.250
Otros	450	527	507	432	473	477
Total	7.627	7.602	7.432	7.752	7.870	8.231

Fuente: FAS-USDA

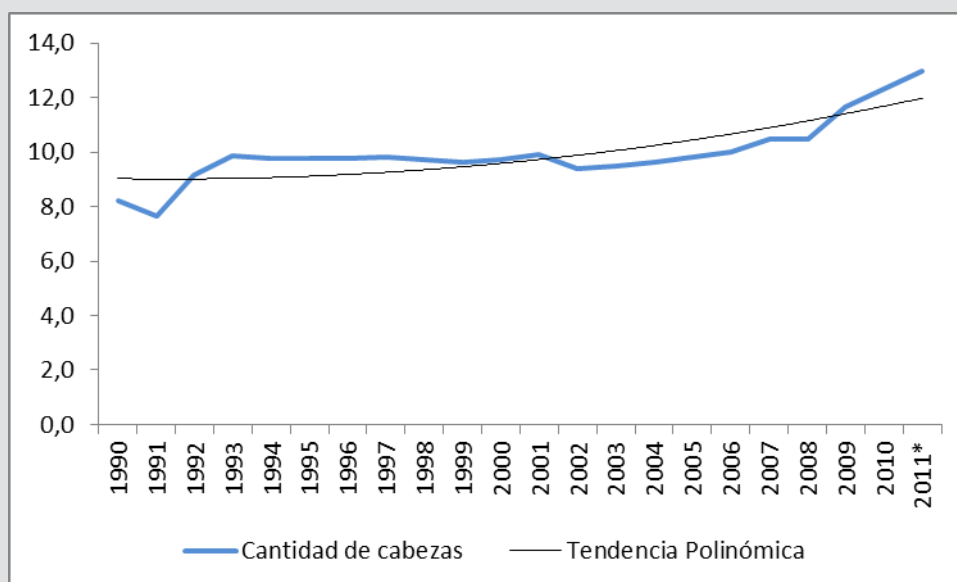
*Desde 2009, Turquía no está incluida. **Puede contener carne de otros bovinos

La baja de las exportaciones en 2011 respecto a 2010, observada en el gráfico 5, responde a los problemas causados por los nuevos brotes de fiebre aftosa. La fiebre aftosa es una enfermedad de los vacunos que, aunque no es contagiosa para el hombre, su erradicación forma parte de los requisitos de los mercados más exigentes para la entrada de carne bovina. Los brotes de este tipo de enfermedades no solo

causan la baja de las exportaciones en el corto plazo, sino también la pérdida de credibilidad en el status sanitario del país y una subsecuente caída de la imagen de los productos ganaderos del mismo.

En términos de cantidad de producción, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las cabezas de ganado en el Paraguay aumentaron 1.1% promedio entre 2004 y 2010. Para el año 2010, el stock ganadero bovino de Paraguay era de alrededor de 11,7 millones de cabezas (ver Gráfico 6). Este aumento de la cantidad de cabezas de ganado, si bien ha sido importante, ha sido bastante menor al aumento de las exportaciones. Un indicador de este fenómeno es cómo ha cambiado la composición de los bovinos faenados en frigoríficos para consumo local y para exportación: en el año 2000 se faenaba alrededor de 49% para consumo local y el 51% para exportación, para el año 2010 se faenaba menos del 1% para consumo local y más del 99% para exportación (ver gráfico 7).

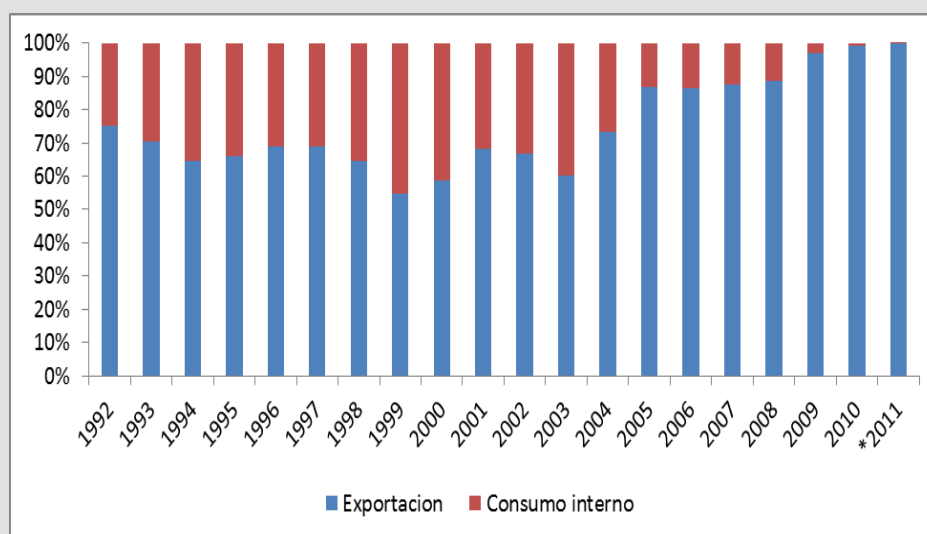
Gráfico 6 Crecimiento del stock bovino en Paraguay
En millones de cabezas de ganado



Fuente: Elaboración Propia con Datos del MAG.

* 2011- dato estimado

Gráfico 7 Bovinos faenados para exportación y consumo local



Fuente: Elaboración propia en base a SENACSA (2011)
* El año 2011 solo tiene en cuenta el primer cuatrimestre

Los cambios cuantitativos en el ganado son menores en cuanto a los cambios cualitativos de la producción pecuaria paraguaya. Este salto tecnológico estuvo relacionado con una mejora de la genética bovina, un mayor cuidado del ganado durante su paso por la cadena productiva, y un constante esfuerzo de superación para conseguir la entrada a mercados cada vez más exigentes (nótese que para el año 2000, el 88.4% de las exportaciones se concentraban en dos países- Chile y Brasil- mientras que para 2010 el 89.7% de las exportaciones se concentraron en 6 países de destino – Chile, Rusia, Venezuela, Brasil, Israel y Angola²).

Conclusiones

La emergencia del Paraguay como uno de los principales países en la exportación de carne es un trabajo de constancia y superación del sector privado paraguayo relacionado a la ganadería. Este sector ha sabido traducir las mejoras tecnológicas en su producción y en su comercialización en mayores ventas en el exterior. La difícil penetración de los mercados externos ha sido conseguida a partir de estrategias competitivas del sector privado, que se han construido en el largo plazo.

Actualmente, el desafío de la cadena cárnica en el país es aprovechar las oportunidades de expansión en un contexto favorable a los países exportadores de carne, teniendo en cuenta la baja capacidad para aumentar la cantidad de cabezas de ganado en un corto lapso de tiempo. Los obstáculos para el comercio derivados del último brote de aftosa son una nueva prueba para el Paraguay, que ha demostrado cierta celeridad en la resolución, pero también ha quedado desnuda la fragilidad del sistema sanitario y ha dañado, en parte, la pujante imagen que traslado la consecución del certificado de País libre de aftosa. No obstante, esta cadena es uno de los ejemplos

² Extraído de Servín (2011)

más representativos para mostrar como un sector productivo del Paraguay puede competir exitosamente en los mercados internacionales en base a esfuerzo consistente, innovación, y un horizonte de mediano-largo plazo.

Bibliografía

Brown, Richard. 2010. «Long Term trends in World Meat Trade 2010-2015-2020».

FAO. 2011. 116 *Food Outlook. Global Market Analysis*. Roma, Italia: FAO.

———. 2009. 180 *The State of Food and Agriculture*. Roma, Italia: FAO.

Herken Krauer, Juan Carlos, Lucas Arce, y Fernando Ovando. 2011. «La Economía del Paraguay entre 1940-2008: Crecimiento, Convergencia Regional e Incertidumbres». En *Economía y Estado en Paraguay. 1870-2010*, eds. Fernando Masi y Dionisio (comp.) Borda. Asunción, Paraguay: CADEP.

PEEA-UCA. 2005. 148 *Lineamientos para la Formulación de Escenarios del Mercado de la Carne Vacuna en Argentina*. Buenos Aires, Argentina: IPCVA. Documento de Trabajo.

Servín, María Belén. 2011. «Caracterizando al sector cárnico del Paraguay». *Observatorio Económico de la Red Mercosur*.

USDA Foreign Agricultural Service. 2011. «Livestocks and Poultry> World Markets and Trade». http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf (Accedido Diciembre 28, 2011).

Webber, Jude. 2011. «Paraguay beefs up meat exports». *Financial Times*: 2.

World Bank. 2011. 3 *Global Economic Prospects June 2011: Maintaining progress amid turmoil*. Washington DC: World Bank Publications.